

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

16-198-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	68,819,000	17,735,137	5,588,000	12,147,137	217.38	61,524,930	48,667,000	12,857,930	26.42
徵收及依法分配收入						2		2	
違規罰款收入						2		2	
財產收入	2,000	370		370		17,012		17,012	
財產處分收入		370		370		14,290		14,290	
利息收入	1,000					2,722		2,722	
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	68,260,000	17,734,407	5,588,000	12,146,407	217.37	61,246,407	48,390,000	12,856,407	26.57
公庫撥款收入	68,260,000	17,291,296	5,588,000	11,703,296	209.44	60,153,296	48,390,000	11,763,296	24.31
政府其他撥入收入		443,111		443,111		1,093,111		1,093,111	
教學收入	554,000					259,200	276,000	-16,800	-6.09
學雜費收入	554,000					259,200	276,000	-16,800	-6.09
其他收入	3,000	360		360		2,309	1,000	1,309	130.90
雜項收入	3,000	360		360		2,309	1,000	1,309	130.90
基金用途	69,319,000	4,705,401	5,588,000	-882,599	-15.79	41,453,769	48,667,000	-7,213,231	-14.82
國民教育計畫	69,019,000	4,632,906	5,448,000	-815,094	-14.96	41,315,256	48,367,000	-7,051,744	-14.58
其他	69,019,000	4,632,906	5,448,000	-815,094	-14.96	41,315,256	48,367,000	-7,051,744	-14.58
建築及設備計畫	300,000	72,495	140,000	-67,505	-48.22	138,513	300,000	-161,487	-53.83
購建固定資產	300,000	72,495	140,000	-67,505	-48.22	138,513	300,000	-161,487	-53.83
本期賸餘(短絀)	-500,000	13,029,736		13,029,736		20,071,161		20,071,161	
期初基金餘額	2,941,000					5,392,436	2,941,000	2,451,436	83.35
解繳公庫									
期末基金餘額	2,441,000					25,463,597	2,941,000	22,522,597	765.81

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區新路國民小學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	211,167,809	100.00	負 債	2	6,495,286	3.08
流動資產	11	30,207,283	14.30	流動負債	21	4,230,686	2.00
現金	1101	28,815,803	13.65	應付款項	2102	4,230,686	2.00
銀行存款	110102	28,765,803	13.62	應付代收款	210203	4,230,686	2.00
公庫存款	110102-1	24,945,676	11.81	其他負債	28	2,264,600	1.07
零用金專戶	110102-2	467,921	0.22	什項負債	2801	2,264,600	1.07
保管款專戶	110102-3	3,352,206	1.59	存入保證金	280104	513,000	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	410,000	0.19
預付款項	1108	1,391,480	0.66	保固金	280104-Z	103,000	0.05
預付費用	110804	1,391,480	0.66	應付代管資產	280107	1,751,600	0.83
預付費用-預算外	110804-2	1,391,480	0.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	179,187,768	84.86	淨資產	3	204,672,523	96.92
土地	1401	124,113,454	58.77	淨資產	31	204,672,523	96.92
土地	140101	124,113,454	58.77	淨資產	3101	204,672,523	96.92
土地改良物	1402	311,446	0.15	累積餘額	310101	183,009,593	86.67
土地改良物	140201	8,830,000	4.18	本期賸餘	310102	21,662,930	10.26

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 740,287元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,652,149元。

(3)上年度【固定資產(14)】177,595,999元及上年度【無形資產(16)】21,158元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區新路國民小學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,518,554	-4.03	合計：		211,167,809	
房屋建築及設備	1404	43,873,867	20.78				
房屋建築及設備	140401	62,570,199	29.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,696,332	-8.85				
機械及設備	1405	4,977,398	2.36				
機械及設備	140501	14,434,454	6.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,457,056	-4.48				
交通及運輸設備	1406	958,643	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,289,429	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,330,786	-0.63				
雜項設備	1407	4,952,960	2.35				
雜項設備	140701	16,751,916	7.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,798,956	-5.59				
無形資產	16	21,158	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 740,287元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,652,149元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】177,595,999元及上年度【無形資產(16)】21,158元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區新路國民小學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	21,158	0.01				
電腦軟體	160102	21,158	0.01				
其他資產	18	1,751,600	0.83				
什項資產	1801	1,751,600	0.83				
代管資產	180106	1,751,600	0.83				
代管-土地	180106-1	1,751,600	0.83				
合計：		211,167,809					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 740,287元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,652,149元。

(3)上年度【固定資產(14)】177,595,999元及上年度【無形資產(16)】21,158元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區新路國民小學

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,884,391	63,009,022
徵收及依法分配收入		2
違規罰款收入		2
財產收益	204,370	555,850
財產孳息收入		2,722
廢舊物品售價收入	370	14,290
其他財產收入	204,000	538,838
政府撥入收入	17,734,407	61,246,407
公庫撥款收入	17,291,296	60,153,296
政府其他撥入收入	443,111	1,093,111
教學收入		259,200
學雜費收入		259,200
其他收入	945,614	947,563
雜項收入	945,614	947,563
支出	4,661,179	41,346,092
人事支出	4,198,597	39,042,890
人事支出	4,198,597	39,042,890
業務支出	253,679	1,714,418
業務支出	253,679	1,714,418
財產損失	480	3,043
財產交易損失	480	3,043
其他支出	208,423	585,741
其他支出	208,423	585,741

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區新路國民小學

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	14,223,212	21,662,930
期初淨資產		183,009,593
解繳公庫		
期末淨資產		204,672,523

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。